

宝鸡市凤翔区职业教育中心 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审签

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

宝鸡市凤翔区职业教育中心是凤翔区机构编制委员会批准成立的独立法人机构，是经费独立核算单位，是凤翔区教体局领导下的一所省级示范学校。实施职业技能教育，是学校的主要工作职能。2022 年我校充分发挥职业教育优势，在单招高考和技能大赛中取得优异成绩，为凤翔教育的整体高质量发展贡献了一份力量，使财政资金发挥了应有优势。

（二）内设机构。

宝鸡市凤翔区职业教育中心设有办公室、教务科、政教科、总务科、信息科、培训部、保卫科、团委、学生科、开放大学中心 10 个科室分别履行职责。上年 156 人，2022 年调出 2 人退休 3 人，今年实有 151 人。

二、决算单位构成

本单位作为宝鸡市凤翔区教育体育局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

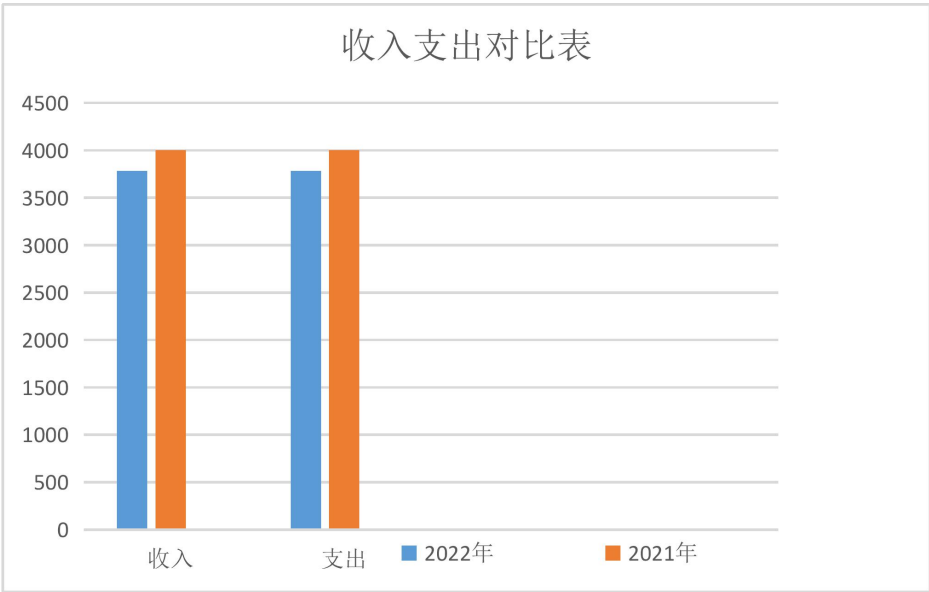
三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 151 人，事业编制 151 人；实有人员 151 人，其中事业 151 人。单位管理的离退休人员 69 人。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

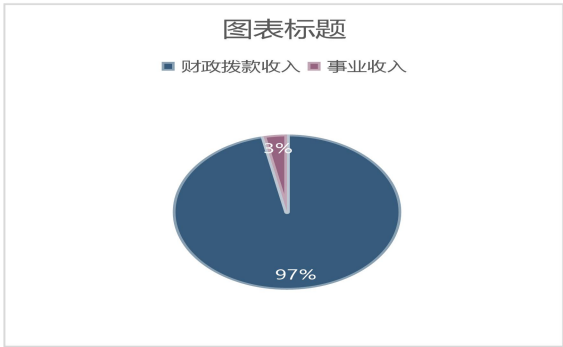
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3782.17 万元，与上年相比收、支总计减少 217.98 万元，下降 5.89%。主要是疫情影响收支减少。



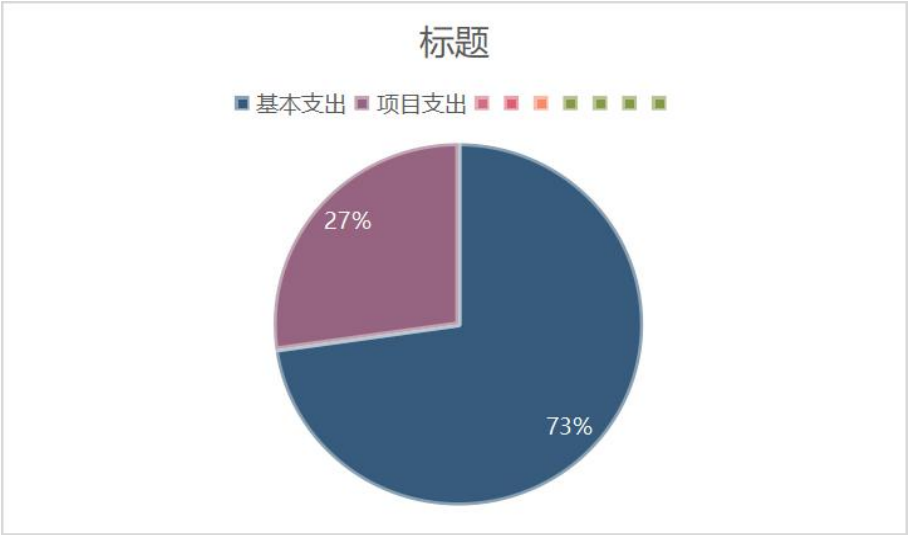
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3782.17 万元，其中：财政拨款收入 3656.36 万元，占 96.67%；事业收入 125.81 万元，占 3.33%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3782.17 万元，其中：基本支出 2752.39 万元，占 72.77%；项目支出 1029.77 万元，占 27.23%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3656.36 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 233.20 万元，下降 6.38%。主要原因是疫情影响收入支出减少。

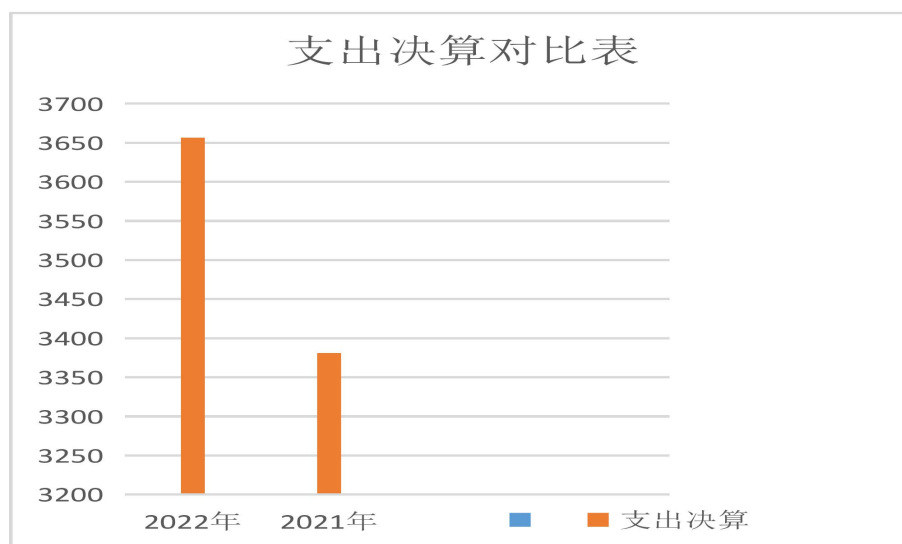


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1604.11 万元，支出决算 3656.36 万元，完成年初预算的 142.14%，占本年支出合计的 43.87%。与上年相比，财政拨款支出增加 275.38 万元，增加 17.18%，主要原因是人员工资福利收支增加。按照政府功分类能科目，其中：

教育支出职业教育中等职业教育。

年初预算 1604.11 万元，支出决算 3656.36 万元，完成年初预算的 142.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资福利收支增加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2626.59 万

元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2109.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关养老保险、住房公积金、医疗补助、职业年金、抚恤金、遗属供养和其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 517.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、维修维护费、培训费、专用材料费和其他商品服务与支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款安排单位购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款安排公务用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款安排公务接待费用。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 51.88 万元，
支出决算 51.88 万元，完成预算的 100%，

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款安排会议费。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 442.23 万元，
其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 337.98
万元、政府采购服务支出 104.25 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 442.23 万元，
占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合
同金额 442.23 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；
货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合
同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程
支出合同的 76.43%，服务采购授予中小企业合同金额占政
府采购服务支出合同的 23.57%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，严把经费支出关，及时发放工资及其他福利待遇支出，经费保障学校正常运转，做到例行节俭。学校项目资金严格按照年初预算执行到位，专向资金审批程序规范，项目资金管理实行专款专用，建立项目资金管理领导责任制和会计核算制，并自觉接受财政、审计、纪检和上级财务主管部门的监督检查。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 93，综合评价等级为“良”，全年预算数 1604.11 万元，执行数 3782.17 万元，完成预算的 100%。从履职及履职效益情况来看，总体效果比较好。从经济性来看，各负责部门能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内；从效率性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的

目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果；从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，管理制度做到与时俱进，相关内容进行了及时补充完善。同时也存在一些问题，年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。

今后，我们将细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，让预算服务于决算。

单位整体支出绩效自评表

2022 年度

年度 主要 任务 完成 情况	任务 名称	主 要 内 容	完 成 情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他资 金			
	任务 1	职业 教育	完 成	3782.17	3656.36	125.81	3782.17	3656.36	125.81	—	100%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
										—		—
	金额合计			3782.17	3656.36	125.81	3782.17	3656.36	125.81	10	100%	10
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	2022 年学校教育教学工作，将围绕高质量发展的目标，努力实施“12345”工程。“1”是一个中心：打造区域名校，领跑职业教育。“2”是突出两项重点：突出管理的制度化、人文化和精细化，全面提升管理水平和管理效能。突出文化育人，全力提升师生综合素养和精神内涵。“3”是实现三个确保：确保全校安全稳定；确保职业技能大赛获奖人数和获奖格次实现新突破；确保职业本科招考上线人数和上线率实现新跨越。“4”是强化四项工作：强化思想政治和党建工作；强化师德师风建设；强化书润校园、悦享人生活动；强化五育举措和实效。“5”是打造五个校园：安全校园、绿色校园、书香校园、文明校园、幸福校园。	全面落实高质量发展任务，较好完成了年初确定的目标任务，学校被评为陕西省高水平示范性中等职业学校，陕西省中小学校德育工作先进集体，宝鸡市参加全国中等职业学校学生职业技能大赛优秀组织奖，宝鸡市参加全省中等职业学校学生职业技能大赛团体二等奖，职教本科考试实现了上线人数、上线率的双突破，校团委被评为宝鸡市“五四”红旗团委，学校发展定位更加明确，学校规模明显扩大，综合实力有效提升，品牌效益不断彰显，声誉得到迅速提高，赢得了社会的广泛认可和好评。
------------	--	---

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标（50 分）	数量指标	……	100%	100%	20	20
		质量指标	……	100%	90%	10	8
		时效指标	……	100%	90%	10	9
		成本指标	……	3782.17	3782.17	10	10
	效益指标（30 分）	经济效益指标	达标	100%	≥90%	10	8
		社会效益指标	达标	100%	100%	5	5
		生态效益指标	达标	100%	100%	5	5
		可持续影响指标	达标	100%	≥90%	10	9
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥85%	10	9
	总分					100	93

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效评价表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目

十三、预算绩效情况说明

本单位 2022 年度无重点预算项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度单位决算表

目录表

编制单位：宝鸡市凤翔区职业教育中心

2023 年 9 月

金额单位：万元

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区职业教育中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,656.36	一、一般公共服务支出	22	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	23	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	24	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	25	
五、事业收入	5	125.81	五、教育支出	26	3,782.17
六、经营收入	6		六、科学技术支出	27	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	28	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	29	
	9		九、卫生健康支出	30	
	10		十、节能环保支出	31	
	11		十一、城乡社区支出	32	
	12		十二、农林水支出	33	
	13		十三、交通运输支出	34	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	35	
	15		十五、商业服务业等支出	36	
	16		十六、金融支出	37	
本年收入合计	17	3,782.17	本年支出合计	38	3,782.17
使用非财政拨款结余	18		结余分配	39	
年初结转和结余	19		年末结转和结余	40	
	20			41	
总计	21	3,782.17	总计	42	3,782.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区职业教育中心

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级 补助 收入	事业收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,782.17	3,656.36		125.81			
205			教育支出	3,782.17	3,656.36		125.81			
20503			职业教育	2,262.08	2,136.27		125.81			
2050302			中等职业教育	2,262.08	2,136.27		125.81			
20509			教育费附加安排的支出	1,520.09	1,520.09					
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,520.09	1,520.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表									
									公开03表
单位：宝鸡市凤翔区职业教育中心									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,782.17	2,752.39	1,029.77			
205			教育支出	3,782.17	2,752.39	1,029.77			
20503			职业教育	2,262.08	2,262.08				
2050302			中等职业教育	2,262.08	2,262.08				
20509			教育费附加安排的支出	1,520.09	490.32	1,029.77			
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,520.09	490.32	1,029.77			

注：本表反映部门本年度支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

单位：宝鸡市凤翔区职业教育中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,656.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,656.36	3,656.36		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,656.36	本年支出合计	59	3,656.36	3,656.36		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,656.36	总计	64	3,656.36	3,656.36		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区职业教育中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,656.36	2,626.58	1,029.77
205	教育支出	3,656.36	2,626.58	1,029.77
20503	职业教育	2,136.27	2,136.27	0.00
2050302	中等职业教育	2,136.27	2,136.27	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,520.09	490.32	1,029.77
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,520.09	490.32	1,029.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位:万元

单位：宝鸡市凤翔区职业教育中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,039.13	302	商品和服务支出	517.2	310	资本性支出	0
30101	基本工资	725.51	30201	办公费	98.36	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	173.65	30202	印刷费	13.13	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	70.8	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	554.1	30205	水费	15	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.56	30206	电费	28.83	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	38.88	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	85.16	30208	取暖费	74	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	45	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	1.81	30211	差旅费	6	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	112.34	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	36.65	30213	维修(护)费	27	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	43.68	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0

303	对个人和家庭的补助	70.26	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	51.88	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	110	399	其他支出	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30305	生活补助	5.86	30225	专用燃料费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	39909	经常性赠与	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	18	39910	资本性赠与	0
30308	助学金	64.4	30228	工会经费	0	39999	其他支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0			_____
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0			_____
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	22			_____
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	8			
人员经费合计		2,109.39	公用经费合计					517.2

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宝鸡市凤翔区职业教育中心

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宝鸡市凤翔区职业教育中心

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目